



<https://www.banpara.b.br/>

Demonstrativo Mensal dos valores efetivamente depositados à conta do FUNDEB

Beneficiário: SEDUC - F - FOLHA PAGAMENTO - PA Agência: 15 Conta: 917164-9 Mês: 03 Ano: 2024

Origem dos recursos

Sec.	Data Movimentação	Código Lançamento	Descrição	Número Lançamento	Valor do Lançamento	D/C	CPF/CNPJ	Código da Instituição Financeira	Saldo
1			SALDO ANTERIOR:						0,00
2	07/03/2024	9852	CRED TED	110	7.088.017,47	C	05.054.937/0001-63	1	7.088.017,47
3	08/03/2024	9399	Remessa PRODEPA	20240880	7.088.017,47	D		37	0,00
4	14/03/2024	9852	CRED TED	110	66.476,20	C	05.054.937/0001-63	1	66.476,20
5	15/03/2024	9399	Remessa PRODEPA	20240902	66.476,20	D		37	0,00
6	21/03/2024	9852	CRED TED	110	45.824.437,42	C	05.054.937/0001-63	1	45.824.437,42
7	21/03/2024	9852	CRED TED	110	88.000.000,00	C	05.054.937/0001-63	1	133.824.437,42
8	21/03/2024	9852	CRED TED	110	88.000.000,00	C	05.054.937/0001-63	1	221.824.437,42
9	22/03/2024	9399	Remessa PRODEPA	20240939	161.927.210,36	D		37	59.897.227,06
10	25/03/2024	9399	Remessa PRODEPA	20240942	59.897.227,06	D		37	0,00
11	27/03/2027	8149	Transf. P/ C CORRENTE	15000	5.217.811,45	D		37	-5.217.811,45
12	27/03/2024	9852	CRED TED	110	8.251.689,80	C	05.054.937/0001-63	1	3.033.878,35
13	28/03/2024	9852	CRED TED	110	335.610,07	C	05.054.937/0001-63	1	3.369.488,42
14	28/03/2024	9399	Remessa PRODEPA	20240951	3.033.406,45	D		37	336.081,97

Nota: valores expressos em reais (R\$).